

证券代码：603107

证券简称：上海汽配

公告编号：2026-008

上海汽车空调配件股份有限公司

关于董事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于 2026 年 4 月届满。鉴于换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会和经营管理工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举将延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届公司董事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会全体成员、董事会专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的职责和义务，直至公司新一届董事会董事、董事会专门委员会成员及高级管理人员就任时止。

本次延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进换届相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日